

平成28年度事業実績について

平成28年度は、平成29年4月から施行される「改正社会福祉法」による社会福祉法人制度改革に対応するため、法人の経営組織のガバナンス強化をはじめ、事業運営の透明性の向上、財務規律の強化、地域における公益的な取組みなど、社会福祉法人としての様々な整備を行ってきました。

運営する介護サービス事業につきましては、介護保険制度に大きな変更は無かったものの、前年度に引き続き、同一地域での他法人とのサービスの競合が激化し、依然として安定した利用率の確保が事業運営の課題となっており、各施設においては全職員一丸となって安定運営に取り組んできました。その結果、事業活動実績は昨年度対比で僅かではありますが増益となりました。

しかしながら、人材面におきましては介護・看護職員等について未だ十分な確保が進んでいない状況であり、介護サービス事業者間での競合が激化する中、今後も厳しい状況が続くものと予想されます。

今後も山積した課題を解決するため、法人本部の強化をはじめとする組織改革に取り組みながら、地域福祉の発展に寄与しつつ、職員も希望を持って働ける法人となるよう、経営組織の強化と安定した運営を目指してまいりたいと考えております。

平成28年度決算状況について

事業活動計算書(法人全体)

	項 目	決算額(千円)
サービス活動 増減の部	サービス活動収益計(1)	1,919,328
	サービス活動費用計(2)	1,872,562
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,766
サービス活動外 増減の部	サービス活動外収益計(4)	36,765
	サービス活動外費用計(5)	10,151
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,614
経 常 増 減 差 額(7)=(3)+(6)		73,380
特別増減の部	特別収益計(8)	11,605
	特別費用計(9)	6,758
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,847
当 期 活 動 増 減 差 額(11)=(7)+(10)		78,227
繰越活動 増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,771,587
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,849,814
	基本金取崩額(14)	0
	その他の積立金取崩額(15)	0
	その他の積立金積立額(16)	57,008
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,792,806

社会福祉法人 北 星 会 財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等		取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却 累計額	貸借対照表 価額	
Ⅰ 資 産 の 部									
1. 流 動 資 産									
現金預金 現金 預金		—		—		—		0	
	別紙 預金明細書のとおり	—	運転資金として	—		—		1,312,226,098	
小 計								1,312,226,098	
事業未収金 未収金 未収補助金 貯蔵品 医薬品 診療・療養費等材料 給食用材料 立替金 前払金 前払費用 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 仮払金	別紙 事業未収金明細書のとおり	—	2・3月分介護報酬・診療報酬等	—		—		326,827,901	
	別紙 未収金明細書のとおり	—		—		—		448,230	
	〃	—		—		—		7,241,385	
	別紙 貯蔵品明細書のとおり	—	介護用品・食材料等	—		—		4,594,289	
		—		—		—		0	
		—		—		—		0	
		—		—		—		0	
	別紙 立替金明細書のとおり	—		—		—		24,500	
	別紙 前払金明細書のとおり	—		—		—		362,989	
	別紙 前払費用明細書のとおり	—		—		—		1,221,751	
		—		—		—		0	
	別紙 仮払金明細書のとおり	—		—		—		352,114	
流 動 資 産 合 計								1,653,299,257	
2. 固 定 資 産									
(1) 基 本 財 産									
土地	(天橋園拠点)	宮津市宇宮村小字辻町1277番	1,450㎡70	—		—		48,281,948	
		宮津市宇宮村小字辻町1277番8	148㎡44	—		—			
	(与謝の園拠点)	与謝野町字明石小字内大ふけ80番	6,683㎡21	—		—		102,172,229	
		与謝野町町字幾地小字山方9番2	80㎡00	—		—			
		与謝野町町字明石小字内大ふけ66番2	827㎡00	—		—			
		与謝野町町字明石小字玉峠14番2	249㎡00	—		—			
	小 計								150,454,177
	建物	(天橋園拠点)	宮津市宇宮村小字辻町1277番地、1277番地8、1278番地3、宮津市字惣小字左惣鼻420番地1、421番地1、420番地1先	2,350㎡54	1977年度	第1種および第2種社会福祉事業事業である特養天橋園、特養与謝の園、特養天橋の郷、老健なぎさ苑および各施設の居宅サービス事業所に使用	535,838,605	380,236,178	155,602,427
			宮津市字惣小字左惣鼻420番地1、421番地1、420番地1先	292㎡96					
		(与謝の園拠点)	与謝野町字明石小字内大ふけ80番	2,675㎡57	1985年度		626,753,870	445,166,392	181,587,478
(なぎさ苑拠点)		宮津市字須津小字一つ山2268番地の1	4,610㎡55	2000年度		1,241,715,100	578,648,518	663,066,582	
(天橋の郷拠点)		宮津市字獅子小字デンガク谷190番地4	6,537㎡81	2005年度		1,404,219,000	391,566,461	1,012,652,539	
小 計								2,012,909,026	
基 本 財 産 合 計								2,163,363,203	
(2) その 他 の 固 定 資 産									
土地	(なぎさ苑拠点)	宮津市宇宮村獅子崎つつじが丘1058番地	246㎡02	—		—		9,921,000	
	小 計								9,921,000
建物	(天橋園拠点)	宮津市宇宮村小字辻町1277番地			建物付属設備および倉庫	37,136,830	28,239,344	8,897,486	
	(与謝の園拠点)	与謝野町字明石小字内大ふけ80番			建物付属設備	66,314,745	53,331,425	12,983,320	
	(なぎさ苑拠点)	宮津市宇宮村獅子崎つつじが丘1058番地	127㎡48	2004年度	医師住宅に使用	22,486,455	12,179,785	10,306,670	
構築物	別紙 固定資産管理台帳のとおり		—			—	—	17,428,295	
機械及び装置	〃		—			—	—	6,748,577	
車両運搬具	〃		—		利用者送迎用	—	—	7,594,410	
器具及び備品	〃		—		利用者処遇用	—	—	34,441,570	
権利	〃		—		出資金その他	—	—	1,222,521	
ソフトウェア	〃		—		介護サービス記録管理システム等	—	—	168,605	
投資有価証券	別紙 預金明細書のとおり		—			—	—	60,027,234	
長期貸付金	別紙 長期借入金一覧のとおり		—		拠点区分間運営費貸付	—	—	41,398,938	
退職給付引当資産			—		職員退職金充当	—	—	74,853,633	
修繕等積立資産	別紙 預金明細書のとおり		—		建物・設備修繕目的の積立	—	—	210,586,423	
減価償却積立資産	〃		—		器具備品等更新目的の積立	—	—	188,000,000	
建設積立資産	〃		—		与謝の園建替目的の積立	—	—	239,000,000	
そ の 他 固 定 資 産 合 計								923,578,682	
固 定 資 産 合 計								3,086,941,885	
資 産 合 計								4,740,241,142	
Ⅱ 負 債 の 部									
1. 流 動 負 債									
事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定拠点区分間借入金 未払費用 預り金 職員預り金 仮受金 賞与引当金	別紙 事業未払金明細書のとおり	—		—		—		91,789,388	
		—		—		—		76,780,000	
		—		—		—		0	
	別紙 未払費用明細書のとおり	—		—		—		1,119,650	
	別紙 預り金明細書のとおり	—		—		—		15,380	
	別紙 職員預り金明細書のとおり	—		—		—		2,290,364	
	別紙 仮受金明細書のとおり	—		—		—		212,500	
		—		—		—		38,520,000	
流 動 負 債 合 計								210,727,282	
2. 固 定 負 債									
設備資金借入金	別紙 長期借入金一覧のとおり	—		—		—		564,240,000	
長期運営借入金	別紙 長期借入金一覧のとおり	—		—		—		0	
退職給付引当金		—		—		—		74,853,633	
固 定 負 債 合 計								639,093,633	
負 債 合 計								849,820,915	
差 引 純 資 産								3,890,420,227	

第1号の1様式

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 北星会

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	1,895,398,000	1,906,594,728	▲ 11,196,728
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		医療事業収入	9,702,000	9,840,616	▲ 138,616
		配食サービス事業収入	1,040,000	1,037,490	2,510
		借入金利息補助金収入	1,970,000	1,970,988	▲ 988
		経常経費寄附金収入	1,675,000	1,855,000	▲ 180,000
		受取利息配当金収入	302,000	365,724	▲ 63,724
		その他の収入	33,569,000	34,391,616	▲ 822,616
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計(1)	1,943,656,000	1,956,056,162	▲ 12,400,162
	支 出	人件費支出	1,353,254,000	1,344,920,415	8,333,585
		事業費支出	327,589,000	317,981,146	9,607,854
		事務費支出	111,181,000	107,504,516	3,676,484
		利用者負担軽減額	12,745,000	12,349,709	395,291
		支払利息支出	10,184,000	10,058,976	125,024
		その他の支出	57,000	55,978	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		事業活動支出計(2)	1,815,010,000	1,792,870,740	22,139,260
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		128,646,000	163,185,422	▲ 34,539,422
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	8,423,000	11,605,000	▲ 3,182,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	8,423,000	11,605,000	▲ 3,182,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	76,780,000	76,780,000	0
		固定資産取得支出	16,770,000	15,218,277	1,551,723
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	93,550,000	91,998,277	1,551,723
	施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 85,127,000	▲ 80,393,277	▲ 4,733,723
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	6,000,000	0	6,000,000
		拠点区分間長期借入金収入	9,000,000	0	9,000,000
		サービス区分間長期借入金収入	27,000,000	0	27,000,000
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	500,000	0	500,000
		サービス区分間長期貸付金回収収入	4,000,000	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	18,000,000	0	18,000,000
		サービス区分間繰入金収入	37,867,000	0	37,867,000
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	102,367,000	0	102,367,000

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差 異 (A)－(B)	備 考
その他の活動による収支	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	▲ 7,600	7,600
		積立資産支出	57,002,000	57,008,243	▲ 6,243
		事業区分間長期貸付金支出	6,000,000	0	6,000,000
		拠点区分間長期貸付金支出	9,000,000	0	9,000,000
		サービス区分間長期貸付金支出	27,000,000	0	27,000,000
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	8,000,000	0	8,000,000
		サービス区分間長期借入金返済支出	4,000,000	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	18,000,000	0	18,000,000
		サービス区分間繰入金支出	37,866,000	0	37,866,000
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	166,868,000	57,000,643	109,867,357
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	▲ 64,501,000	▲ 57,000,643	▲ 7,500,357	
予 備 費 支 出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		▲ 20,982,000	25,791,502	▲ 46,773,502	
前期末支払資金残高(12)		1,530,416,000	1,532,080,473	▲ 1,664,473	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,509,434,000	1,557,871,975	▲ 48,437,975	

第1号の2様式

資 金 収 支 内 訳 表
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 北星会

(単位:円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,906,594,728	0	1,906,594,728	0	1,906,594,728
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	9,840,616	9,840,616	0	9,840,616
		配食サービス事業収入	1,037,490	0	1,037,490	0	1,037,490
		借入金利息補助金収入	1,970,988	0	1,970,988	0	1,970,988
		経常経費寄附金収入	1,855,000	0	1,855,000	0	1,855,000
		受取利息配当金収入	362,283	3,441	365,724	0	365,724
		その他の収入	34,032,489	359,127	34,391,616	0	34,391,616
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	1,945,852,978	10,203,184	1,956,056,162	0	1,956,056,162
	支出	人件費支出	1,343,544,432	1,375,983	1,344,920,415	0	1,344,920,415
		事業費支出	312,191,007	5,790,139	317,981,146	0	317,981,146
		事務費支出	107,356,327	148,189	107,504,516	0	107,504,516
		利用者負担軽減額	12,349,709	0	12,349,709	0	12,349,709
		支払利息支出	10,058,976	0	10,058,976	0	10,058,976
		その他の支出	55,978	0	55,978	0	55,978
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	1,785,556,429	7,314,311	1,792,870,740	0	1,792,870,740
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		160,296,549	2,888,873	163,185,422	0	163,185,422
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,605,000	0	11,605,000	0	11,605,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	11,605,000	0	11,605,000	0	11,605,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	76,780,000	0	76,780,000	0	76,780,000
		固定資産取得支出	15,218,277	0	15,218,277	0	15,218,277
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	91,998,277	0	91,998,277	0	91,998,277
	施設整備資金収支差額(6)=(4)－(5)		▲ 80,393,277	0	▲ 80,393,277	0	▲ 80,393,277
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0			
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000

(単位:円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収支	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	▲ 7,600	0	▲ 7,600	▲ 7,600
		積立資産支出	57,008,243	0	57,008,243	57,008,243
		事業区分間長期貸付金支出	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	57,000,643	6,000,000	63,000,643	63,000,643
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 51,000,643	▲ 6,000,000	▲ 57,000,643	▲ 57,000,643
予 備 費 支 出 (10)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,902,629	▲ 3,111,127	25,791,502	0	25,791,502
前 期 末 支 払 資 金 残 高 (12)		1,488,065,366	44,015,107	1,532,080,473	0	1,532,080,473
当 期 末 支 払 資 金 残 高 (11)+(12)		1,516,967,995	40,903,980	1,557,871,975	0	1,557,871,975

事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 北星会

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	1,906,594,728	1,902,457,560	4,137,168
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		医療事業収益	9,840,616	9,845,382	▲ 4,766
		配食サービス事業収益	1,037,490	1,253,120	▲ 215,630
		経常経費寄附金収益	1,855,000	3,313,000	▲ 1,458,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	1,919,327,834	1,916,869,062	2,458,772
	費 用	人件費	1,360,940,415	1,380,154,031	▲ 19,213,616
		事業費	317,981,146	323,451,260	▲ 5,470,114
		事務費	107,504,516	108,013,542	▲ 509,026
		利用者負担軽減額	12,349,709	14,524,809	▲ 2,175,100
		減価償却費	114,525,271	122,639,168	▲ 8,113,897
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 40,739,470	▲ 45,637,870	4,898,400
		徴収不能額	0	116,966	▲ 116,966
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	1,872,561,587	1,903,261,906	▲ 30,700,319
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		46,766,247	13,607,156	33,159,091
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	1,970,988	1,086,277
受取利息配当金収益			365,724	595,274	▲ 229,550
有価証券評価益			0	0	0
有価証券売却益			0	0	0
投資有価証券評価益			0	0	0
投資有価証券売却益			0	0	0
その他のサービス活動外収益			34,427,816	34,793,129	▲ 365,313
サービス活動外収益計(4)			36,764,528	36,474,680	289,848
費 用		支払利息	10,058,976	11,192,777	▲ 1,133,801
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	92,178	1,729,870	▲ 1,637,692
		サービス活動外費用計(5)	10,151,154	12,922,647	▲ 2,771,493
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		26,613,374	23,552,033	3,061,341	
経常増減差額(7)=(3)＋(6)		73,379,621	37,159,189	36,220,432	

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	11,605,000	10,000,000	1,605,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	12,000,000	▲ 12,000,000
		サービス区分間繰入金収益	0	17,444,301	▲ 17,444,301
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特収益	0	29,428,330	▲ 29,428,330
		特 別 収 益 計 (8)	11,605,000	68,872,631	▲ 57,267,631
		費 用	基本金組入額	0	0
	資産評価損		0	0	0
	固定資産売却損・処分損		61,988	66,986	▲ 4,998
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		6,695,830	2,700,000	3,995,830
	災害損失		0	0	0
	事業区分間繰入金費用		0	0	0
	拠点区分間繰入金費用		0	12,000,000	▲ 12,000,000
	サービス区分間繰入金費用		0	17,444,301	▲ 17,444,301
	事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用		0	0	0
	その他の特別損失		0	18,966,162	▲ 18,966,162
	特 別 費 用 計 (9)		6,757,818	51,177,449	▲ 44,419,631
	特 別 増 減 差 額 (10)=(8)－(9)		4,847,182	17,695,182	▲ 12,848,000
当 期 活 動 増 減 差 額 (11)=(7)+(10)		78,226,803	54,854,371	23,372,432	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (12)		1,771,586,963	1,703,748,511	67,838,452
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,849,813,766	1,758,602,882	91,210,884
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	232,992,292	▲ 232,992,292
	その他の積立金積立額 (16)		57,008,243	220,008,211	▲ 162,999,968
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)－(16)		1,792,805,523	1,771,586,963	21,218,560

事業活動内訳表
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 北星会

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,906,594,728	0	1,906,594,728	0	1,906,594,728
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
		医療事業収益	0	9,840,616	9,840,616	0	9,840,616
		配食サービス事業収益	1,037,490	0	1,037,490	0	1,037,490
		経常経費寄附金収益	1,855,000	0	1,855,000	0	1,855,000
		その他の収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	1,909,487,218	9,840,616	1,919,327,834	0	1,919,327,834
	費用	人件費	1,359,564,432	1,375,983	1,360,940,415	0	1,360,940,415
		事業費	312,191,007	5,790,139	317,981,146	0	317,981,146
		事務費	107,356,327	148,189	107,504,516	0	107,504,516
		利用者負担軽減額	12,349,709	0	12,349,709	0	12,349,709
		減価償却費	114,466,821	58,450	114,525,271	0	114,525,271
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 40,739,470	0	▲ 40,739,470	0	▲ 40,739,470
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	1,865,188,826	7,372,761	1,872,561,587	0	1,872,561,587
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		44,298,392	2,467,855	46,766,247	0	46,766,247
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,970,988	0	1,970,988	0	1,970,988
		受取利息配当金収益	362,283	3,441	365,724	0	365,724
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	34,068,689	359,127	34,427,816	0	34,427,816
		サービス活動外収益計(4)	36,401,960	362,568	36,764,528	0	36,764,528
	費用	支払利息	10,058,976	0	10,058,976	0	10,058,976
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	92,178	0	92,178	0	92,178
		サービス活動外費用計(5)	10,151,154	0	10,151,154	0	10,151,154
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		26,250,806	362,568	26,613,374	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		70,549,198	2,830,423	73,379,621	0	73,379,621	

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	11,605,000	0	11,605,000	0	11,605,000	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
		その他の特収益	0	0	0	0	0	
		特 別 収 益 計 (8)	11,605,000	0	11,605,000	0	11,605,000	
		費 用	基本金組入額	0	0	0	0	0
			資産評価損	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損		61,988	0	61,988	0	61,988	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額		6,695,830	0	6,695,830	0	6,695,830	
	災害損失		0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0	
	その他の特別損失		0	0	0	0	0	
	特 別 費 用 計 (9)	6,757,818	0	6,757,818	0	6,757,818		
	特 別 増 減 差 額 (10)=(8)-(9)		4,847,182	0	4,847,182	0	4,847,182	
当 期 活 動 増 減 差 額 (11)=(7)+(10)		75,396,380	2,830,423	78,226,803	0	78,226,803		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (12)		1,727,299,788	44,287,175	1,771,586,963	0	1,771,586,963	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,802,696,168	47,117,598	1,849,813,766	0	1,849,813,766	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)		57,008,243	0	57,008,243	0	57,008,243	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,745,687,925	47,117,598	1,792,805,523	0	1,792,805,523	

貸借対照表
平成 29年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 北星会

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,653,299,257	1,653,355,249	▲ 55,992	流動負債	210,727,282	220,554,776	▲ 9,827,494
現金預金	1,312,226,098	1,284,366,234	27,859,864	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	91,789,388	96,857,143	▲ 5,067,755
事業未収金	326,827,901	342,918,015	▲ 16,090,114	その他の未払金	0	0	0
未収金	448,230	1,420,440	▲ 972,210	1年以内返済予定設備資金借入金	76,780,000	76,780,000	0
未収補助金	7,241,385	1,763,264	5,478,121	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	14,000,000	
未収収益	0	0	0	未払費用	1,119,650	1,259,593	▲ 139,943
貯蔵品	4,594,289	4,295,438	298,851	預り金	15,380	0	15,380
医薬品	0	117,385	▲ 117,385	職員預り金	2,290,364	2,220,046	70,318
診療・療養費等材料	0	8,899	▲ 8,899	前受金	0	0	0
給食用材料	0	300,133	▲ 300,133	前受収益	0	0	0
立替金	24,500	137,626	▲ 113,126	仮受金	212,500	6,937,994	▲ 6,725,494
前払金	362,989	140,465	222,524	賞与引当金	38,520,000	22,500,000	16,020,000
前払費用	1,221,751	1,481,568	▲ 259,817	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	14,000,000					
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	352,114	2,405,782	▲ 2,053,668				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	3,086,941,885	3,232,879,356	▲ 145,937,471	固定負債	639,093,633	819,442,765	▲ 180,349,132
基本財産	2,163,363,203	2,251,085,793	▲ 87,722,590	設備資金借入金	564,240,000	641,020,000	▲ 76,780,000
建物	2,012,909,026	2,100,631,616	▲ 87,722,590	長期運営借入金	0	30,000,000	▲ 30,000,000
土地	150,454,177	150,454,177	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	
その他の固定資産	923,578,682	981,793,563	▲ 58,214,881	サービス区分間長期借入金	0	0	
土地	9,921,000	9,921,000	0	退職給付引当金	74,853,633	148,422,765	▲ 73,569,132
建物	32,187,476	40,913,505	▲ 8,726,029	長期未払金	0	0	0
構築物	17,428,295	18,717,973	▲ 1,289,678	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	6,748,577	6,785,434	▲ 36,857	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	7,594,410	10,724,252	▲ 3,129,842				
器具及び備品	34,441,570	32,306,211	2,135,359				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	849,820,915	1,039,997,541	▲ 190,176,626
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	1,222,521	1,261,613	▲ 39,092	基本金	682,540,606	682,540,606	0
ソフトウェア	168,605	728,858	▲ 560,253	国庫補助金等特別積立金	656,588,590	690,632,230	▲ 34,043,640
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	758,485,508	701,477,265	57,008,243
投資有価証券	60,027,234	60,034,834	▲ 7,600	修繕等積立金	281,485,508	248,477,265	33,008,243
長期貸付金	0	71,398,938	▲ 71,398,938	減価償却積立金	238,000,000	238,000,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0		建設積立金	239,000,000	215,000,000	24,000,000
拠点区分間長期貸付金	41,398,938	0		次期繰越活動収支差額	1,792,805,523	1,771,586,963	21,218,560
サービス区分間長期貸付金	0	0		(うち当期活動収支差額)	78,226,803	54,854,371	23,372,432
退職給付引当資産	74,853,633	148,422,765	▲ 73,569,132				
修繕等積立資産	210,586,423	177,578,180	33,008,243				
減価償却積立資産	188,000,000	188,000,000	0				
(うち有価証券)	10,000,000	10,000,000	0				
建設積立資産	239,000,000	215,000,000	24,000,000	純資産の部合計	3,890,420,227	3,846,237,064	44,183,163
資産の部合計	4,740,241,142	4,886,234,605	▲ 145,993,463	負債及び純資産の部合計	4,740,241,142	4,886,234,605	▲ 145,993,463

(脚注) 1. 上記資産・負債の他、公用車リース分 7,800,390円が、リース資産およびリース債務としてあります。

(脚注) 2. 国庫補助金等特別積立金未処理分について、積立744,830円(平成23・24年度分)、取崩7,720円を平成28年度にて処理しました。

(脚注) 3. 拠点区分間長期貸付金(41,398,938円)については、なぎさ苑拠点区分の基本金となっております。

資 産 の 部						負 債 の 部					
	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,612,268,199	41,031,058	1,653,299,257	0	1,653,299,257	流動負債	210,600,204	127,078	210,727,282	0	210,727,282
現金預金	1,273,090,631	39,135,467	1,312,226,098	0	1,312,226,098	短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	事業未払金	91,662,310	127,078	91,789,388	0	91,789,388
事業未収金	325,213,200	1,614,701	326,827,901	0	326,827,901	その他の未払金	0	0	0	0	0
未収金	448,230	0	448,230	0	448,230	1年以内返済予定設備資金借入金	76,780,000	0	76,780,000	0	76,780,000
未収補助金	7,241,385	0	7,241,385	0	7,241,385	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	未払費用	1,119,650	0	1,119,650	0	1,119,650
貯蔵品	4,322,919	271,370	4,594,289	0	4,594,289	預り金	15,380	0	15,380	0	15,380
医薬品	0	0	0	0	0	職員預り金	2,290,364	0	2,290,364	0	2,290,364
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	前受金	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	前受収益	0	0	0	0	0
立替金	14,980	9,520	24,500	0	24,500	仮受金	212,500	0	212,500	0	212,500
前払金	362,989	0	362,989	0	362,989	賞与引当金	38,520,000	0	38,520,000	0	38,520,000
前払費用	1,221,751	0	1,221,751	0	1,221,751	その他の流動負債	0	0	0	0	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0						
短期貸付金	0	0	0	0	0						
仮払金	352,114	0	352,114	0	352,114						
その他の流動資産	0	0	0	0	0						
徴収不能引当金	0	0	0	0	0						
固定資産	3,083,728,267	9,213,618	3,092,941,885	6,000,000	3,086,941,885	固定負債	645,093,633	0	645,093,633	6,000,000	639,093,633
基本財産	2,163,363,203	0	2,163,363,203	0	2,163,363,203	設備資金借入金	564,240,000	0	564,240,000	0	564,240,000
建物	2,012,909,026	0	2,012,909,026	0	2,012,909,026	長期運営借入金	0	0	0	0	0
土地	150,454,177	0	150,454,177	0	150,454,177	リース債務	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	事業区分間長期借入金	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	920,365,064	9,213,618	929,578,682	6,000,000	923,578,682	サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0
土地	9,921,000	0	9,921,000	0	9,921,000	退職給付引当金	74,853,633	0	74,853,633	0	74,853,633
建物	32,187,476	0	32,187,476	0	32,187,476	長期未払金	0	0	0	0	0
構築物	17,428,295	0	17,428,295	0	17,428,295	長期預り金	0	0	0	0	0
機械及び装置	6,748,577	0	6,748,577	0	6,748,577	その他の固定負債	0	0	0	0	0
車両運搬具	7,594,410	0	7,594,410	0	7,594,410						
器具及び備品	34,227,952	213,618	34,441,570	0	34,441,570						
建設仮勘定	0	0	0	0	0	負債の部合計	855,693,837	127,078	855,820,915	6,000,000	849,820,915
有形リース資産	0	0	0	0	0	純 資 産 の 部					
権利	1,222,521	0	1,222,521	0	1,222,521	基本金	682,540,606	0	682,540,606	0	682,540,606
ソフトウェア	168,605	0	168,605	0	168,605	国庫補助金等特別積立金	656,588,590	0	656,588,590	0	656,588,590
無形リース資産	0	0	0	0	0	その他の積立金	755,485,508	3,000,000	758,485,508	0	758,485,508
投資有価証券	60,027,234	0	60,027,234	0	60,027,234	修繕等積立金	278,485,508	3,000,000	281,485,508	0	281,485,508
長期貸付金	0	0	0	0	0	減価償却積立金	238,000,000	0	238,000,000	0	238,000,000
事業区分間長期貸付金	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	建設積立金	239,000,000	0	239,000,000	0	239,000,000
拠点区分間長期貸付金	41,398,938	0	41,398,938	0	41,398,938	次期繰越活動収支差額	1,745,687,925	47,117,598	1,792,805,523	0	1,792,805,523
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	75,396,380	2,830,423	78,226,803	0	78,226,803
退職給付引当資産	74,853,633	0	74,853,633	0	74,853,633						
修繕等積立資産	207,586,423	3,000,000	210,586,423	0	210,586,423						
減価償却積立資産	188,000,000	0	188,000,000	0	188,000,000						
(うち有価証券)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000						
建設積立資産	239,000,000	0	239,000,000	0	239,000,000	純資産の部合計	3,840,302,629	50,117,598	3,890,420,227	0	3,890,420,227
資産の部合計	4,695,996,466	50,244,676	4,746,241,142	6,000,000	4,740,241,142	負債及び純資産の部合計	4,695,996,466	50,244,676	4,746,241,142	6,000,000	4,740,241,142

平成29年度事業計画について

■基本方針

平成29年度は改正社会福祉法施行の中、我々社会福祉法人にとって大きな転換を求められており、その中心となる社会福祉法人制度改革は今まで以上にその公共性と透明性が法人に求められます。さらに介護保険サービスの各事業において、地域でのサービス競合は年々激化するとともに、介護・看護の人材不足、さらには老朽化に伴う施設建替問題など喫緊の課題が山積しております。

これらの課題を踏まえ、平成29年度は法人の基盤となる法人本部の強化とともに今後法人の進むべき方向性を明確にしていかななくてはなりません。

地域の方から選ばれる社会福祉法人であるとともに、職員にとっても充実して働ける法人となるよう、法人本部と各施設が密に連携を取り、これらの課題に早急に取り組むことで法人全体での経営健全化を目指すこととします。

【天橋園】

- ・ご利用者の尊厳を大切にし、介護のプロとして自覚を持った対応を心掛けます
- ・ご利用者との関わりから、「学ぶ」姿勢を大切に業務に就きます
- ・社会福祉法人の施設として、地域との繋がりや交流を大切にし、地域ニーズの把握に努めます

【与謝の園】

- ・ご利用者の尊厳を保持し、可能な限り健康で自立した生活を支援して行くとともに、ご利用者本位で適切な「寄り添う介護サービス」の提供に努めます
- ・ご利用者・ご家族にとって安心、安全、安楽な施設運営に努めます
- ・地域における社会福祉活動を支える拠点として、地域住民や関係諸機関等との連携を一層図ります

【天橋の郷】

- ・日々の生活に、ケアの3K(気づき、コミュニケーション、会話)を実践し、心と身体に安心・安全な環境を作ります
- ・オールラウンドチャレンジャーを目指す人材育成に取り組みます
- ・地域社会へ情報発信と、地域住民との交流の機会を積極的に図ります

【なぎさ苑】

- ・ご利用者が今まで生活してこられた歴史を理解し、得意だったことや趣味など、利用者に関わるすべての人が協働し、その方の生きがいを見出せるよう支援します
- ・リハビリの資格を持つ職員が利用者の心身状態に合わせ、機能の維持向上を目的としたリハビリや、福祉自助具の選定を行います。また、その方の有する能力に着目し、活かすケアを提供します
- ・なぎさ苑はひとつの家族です。ご利用者の笑顔がなぎさ苑職員の力になります。なぎさ苑職員の笑顔が、ご利用者とそのご家族の力になるような関係を築きます